

OÜ Apeki Investeeringud

62813

13

B

2005. aasta majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 01.01.2005

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2005

Põhitegevusala: kinnisvara haldamine

Juhatuse liige: Jaan Mugra

OÜ Apeki Investeeringud

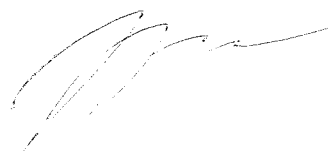
Kabeli 15

50111 Tartu

Reg.nr. 10003991

Tel.: 7366422

Faks: 7366429



Sisukord

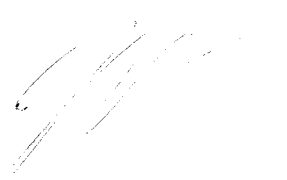
1. Tegevusaruanne 2005.a.
2. Juhatuse deklaratsioon
3. 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne
 - 3.1. Raamatupidamisbilanss
 - 3.2. Kasumiaruanne
 - 3.3. Rahavoogude aruanne
 - 3.4. Omakapitali muutuste aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 - 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
 - 4.2. Raha ja pangakontod
 - 4.3. Nõuded ostjate vastu
 - 4.4. Materiaalne põhivara
 - 4.5. Antud laenud
 - 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed
 - 4.7. Müügitulud
 - 4.8. Pikaajalised kohustused
 - 4.9. Arveldused hankijatega
5. Majandusaasta arunde allkirjad

1. Tegevusaruanne 2005.a.

OÜ Apeki Investeeringud põhitegevus 2005.aastal oli kinnisvara haldamine Tallinnas Kaarli puiesteel. 2005.aastal jätkati erastamisprotsessi, mis 2006.aastal lõpule viidi erastades osa Kaarli pst. 11 asuvast hoonest.

Tegevjuhtkonnale aruandeaastal palka ei makstud.

2006.aastal plaanitakse jätkata põhitegevusega.



2. Juhatusdeklaratsioon

OÜ Apeki Investeeringud juhatus on koostanud 2005.aasta majandusaasta aruande.
Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Juhatus hinnangul on OÜ Apeki Investeeringud jätkuvalt tegutsev.

Omakapitali osaühingus 2005.aasta lõpu seisuga on 138 428 krooni.

Jaan Mugra
Juhatusliige

..... 2006.a.

3. 2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamisbilanss

	Lisa	2005	2004
VARA			
Käibevara			
Raha	4.2	148 572	39 516
Nõuded ostjate vastu	4.3	82 564	187 182
Muud lühiajalised nõuded	4.5	80 000	80 000
Viitlaekumised ja ettemaksud	4.6	9 348	0
Käibevara kokku		320 484	306 698
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4.10	464 000	464 000
Materiaalne põhivara	4.4	341 124	78 081
Põhivara kokku		805 124	542 081
VARA KOKKU		1 125 608	848 779
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	4.9	29 130	10 535
Lühiajalised laenukohustused	4.8	957 852	622 852
Maksuvõlad		0	1 329
Intressivõlad		198	0
Lühiajalised kohustused kokku		987 180	634 716
Omakapital			
Osakapital		375 000	375 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum		-164 937	259 900
Reservkapital		4 000	4 000
Aruandeaasta kasum		-75 635	-424 837
Omakapital kokku		138 428	214 063
Passiva kokku		1 125 608	848 779

3.2. Kasumiaruanne

	Lisa	2005	2004
Müügitulu	4.7	167 639	180 405
Muud tegevuskulud		-234 105	-178 358
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-9 139	-425 209
Ärikasum (-kahjum)		-75 605	-423 162
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		-30	-1 675
Finantstulud ja -kulud kokku		-30	-1 675
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-75 635	-424 837

3.3. Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	2005	2004
Ärikasum	-75 605	-423 162
Põhivara kulum	-12 751	10 639
Nõuete saldo muutus	95 270	-138 915
Võlgnevuste saldo muutus	17 464	4 671
Makstud intressid	-6 720	-1 928
Saadud intressid	6 690	253
Rahavood äritegevusest kokku	24 348	-548 442
Rahavood investeerimisest		
Põhivara mahakandmine	21 890	0
Põhivara müük	0	514 570
Põhivara soetamine	-272 182	0
Rahavood investeerimisest	-250 292	514 570
Rahavood finantseerimisest		
Väljaantud laenud	0	-3 000
Väljaantud laenude tagastamine	0	18 000
Saadud laenud	336 000	129 000
Tagastatud laenud	-1 000	-80 800
Rahavood finantseerimisest kokku	335 000	63 200
Rahavood kokku	109 056	29 328
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	39 516	10 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	148 572	39 516

3.4. Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Üle- kurss	Oma- aktsiad	Kohus- tuslik reserv	Jaota- mata kasum /kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	375 000	0	0	4 000	259 900	638 900
2003.aasta aruandes kajastatud	0	0	0	0	0	0
Arvestuspõhimõtete muutm.mõju	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	375 000	0	0	4 000	259 900	638 900
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0
2004.aasta puhaskasum	0	0	0	0	-424 837	-424 837
Saldo seisuga 31.12.2004	375 000	0	0	4 000	-164 937	214 063
Materiaalse põhivara ümberhindlus	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0
Tagasiostetud omaosad	0	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	-75 635	-75 635
Saldo seisuga 31.12.2005	375 000	0	0	4 000	-240 572	138 428

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

OÜ Apeki Investeeringud kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendina on bilansis kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on igat nõuet hinnatud eraldi.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 4.2. Raha

	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Sularaha kassas	137 684	31 469
Arvelduskonto Ühis pangas	40	3 581
Arvelduskonto Hansa pangas	10 848	4 466
Kokku	148 572	39 516

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 82 564 krooni.
Ostjate laekumata arved on näidatud Eesti kroonides.

Lisa 4.4. Materiaalne põhivara

	Inventar	Masinad	Hooned	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	21 890	169 000	0	190 890
Soetusmaksumus 31.12.2005	0	169 000	272 182	441 182
Arvestatud kulum 31.12.2004	21 201	91 608	0	112 809
Arvestatud kulum 31.12.2005	0	8 450	0	8 450
Jääkmaksumus 31.12.2004	689	77 392	0	78 081
Jääkmaksumus 31.12.2005	0	68 942	272 182	341 124

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama ostmise kuul, kui ost sooritati enne 15.ndat kuupäeva ja järgmisest kuust, kui ost sooritati peale 15.ndat kuupäeva.

Keskmine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:

Inventar	5.a.	20%
Masinad ja seadmed	5.a.	20%
Hooned	20.a.	5%

Väheolulise maksumusega põhivara on kuni 5 000 EEK ning see kantakse kohe ostmisel kuludesse.

Lisa 4.5. Antud laenud

Antud laenude jääk 2005.aasta lõpuks oli 80 000 krooni, mis koosneb firmale antud laenust.

Lisa 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 870	0	0	819
Isiku tuluamaks	478	0	0	478
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Töötuskindlustusmakse	0	0	0	0
Kogumispensionimakse	0	0	0	0
Maamaks	0	0	0	0
E/v tulumaks	0	0	0	32
Kokku	9 348	0	0	1 329

Maksuviiviste võlga on 198 krooni.

Lisa 4.7. Müügitulu

Müügitulu kinnisvara väljarentimisest aastal 2005 oli 167 639 EEK.

Lisa 4.8. Pikaajalised kohustused

Saadud laenude jääk 2004.aasta lõpuks oli 622 852 krooni, aasta jooksul saadi laenu 129 000 krooni ja tagastati 80 800 krooni. Saadud laenudest on 150 310 on firmade antud laenud ja 472 542 eraisikute laenud. 2005.aastal saadi laenu OÜ-lt Hecla summas 335 000 ja tagastati laenu Gard S.A.le 1000 krooni.

Lisa 4.9. Võlad tarnijatele

Hankijate saldo 2005.aasta lõpuks oli 29 130 krooni.

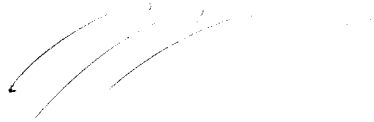
Lisa 4.10. Pikaajalised finantsinvesteeringud

5. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Apeki Investeeringud juhatus on koostanud 2005. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest.

2005.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Apeki Investeeringud juhatus
.....

Jaan Mugra
Juhatuse liige



OÜ Apeki Investeeringud osanike nimekiri.

20.12.2005

.....

OÜ Apeki Investeeringud reg.nr. 10003991 juriidiline aadress Tartu Kabeli 15
osanike nimekiri seisuga 31.12.2003.a. on järgmine:

1. **Teet Marran** isikukood 36712112710, elukoht Nõo Vald, Tartumaa, kellele kuulub 1 (üks) osa nimiväärtusega 125 000.- (ükssada kakskümmend viis tuhat krooni), mis moodustab 1/3 (üks kolmandik) osaühingu osakapitalist.
2. **Ivika Valk** isikukood 47210312722, elukoht Tartu linn kellel kuulub 1 (üks) osa nimiväärtusega 125 000.- (ükssada kakskümmend viis tuhat krooni), mis moodustab 1/3 (üks kolmandik) osaühingu osakapitalist.
3. **Ahto Peetso**, i.k. 36309252774, elukoht Tartu Tamme pst. 104 kellel kuulub 1 (üks) osa nimiväärtusega 125 000.- (ükssada kakskümmend viis tuhat krooni), mis moodustab 1/3 (üks kolmandik) osaühingu osakapitalist.

